

Lei n. 440/2026, 01 de Setembro de 2026

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Marcelino Vieira-RN para o exercício de 2027 e dá outras providências.

Hindemberg Pontes de Lima, Prefeito do Município de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

TÍTULO I **DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marcelino Vieira/RN para o exercício financeiro de 2027 de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal n. 439/2026, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2027, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações e autarquias instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e autarquia instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **CAPÍTULO I** **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 47.985.400,00 (quarenta e sete milhões novecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2027, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica/FUNDEB, o valor de R\$ 5.369.400,00 (cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais), deixando como Receita Líquida o valor de R\$ 42.616.000,00 (quarenta e dois milhões seiscentos e dezesseis mil reais).

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminada em anexo, a esta Lei, tendo sido estimada com o seguinte desdobramento:

Parágrafo Único – Durante o exercício financeiro de 2027, a receita poderá ser alterada até o nível de subalínea, que venham a ser criadas ou transferidas pela União, pelo Estado ou por organismos e entidades nacionais ou estrangeira, conforme a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R\$ 42.616.000,00 (quarenta e dois milhões seiscentos e dezesseis mil reais).

I – No Orçamento Fiscal é fixada em R\$ 30.163.000,00 (trinta milhões cento e sessenta e três mil reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R\$ 12.453.000,00 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e três mil reais).

Parágrafo Único – A Reserva de Contingência Fiscal importará a quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e poderá ser usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Capítulo, e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na tabela II, o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR FUNÇÕES		
(Tabela II)		
FUNÇÕES	VALOR (R\$)	%
01 - Legislativo	2.040.000,00	4,79%
04 - Administração	6.549.000,00	15,37%
08 - Assistência Social	2.070.000,00	4,86%
10 - Saúde	10.383.000,00	24,36%
11 - Trabalho	8.000,00	0,02%
12 - Educação	12.815.000,00	30,07%
13 - Cultura	1.130.000,00	2,65%
15 - Urbanismo	4.708.000,00	11,05%
16 - Habitação	10.000,00	0,02%
17 - Saneamento	10.000,00	0,02%
18 - Gestão Ambiental	15.000,00	0,04%

20 - Agricultura	1.723.000,00	4,04%
26 - Transporte	357.000,00	0,84%
27 - Desporto e Lazer	498.000,00	1,17%
99 - Reserva de Contingência	300.000,00	0,70%
TOTAL	42.616.000,00	100,00%

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO		
(Tabela III)		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR R\$	%
I - PODER LEGISLATIVO	2.040.000,00	4,79%
Câmara Municipal	2.040.000,00	4,79%
II - PODER EXECUTIVO	40.576.000,00	95,21%
II.I - Administração Direta	40.276.000,00	94,51%
Gabinete do Prefeito	1.122.000,00	2,63%
Sec. Municipal de Administração, Tributação e Planejamento	2.003.000,00	4,70%
Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico	3.422.000,00	8,03%
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	498.000,00	1,17%
Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.738.000,00	4,08%
Secretaria Municipal de Educação	12.815.000,00	30,07%
Secretaria Municipal de Saúde	6.193.000,00	14,53%
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.201.000,00	2,82%
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.738.000,00	11,12%
Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Trânsito	357.000,00	0,84%
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.059.000,00	2,48%
Fundo Municipal de Saúde	4.190.000,00	9,83%
Fundo Municipal de Assistência Social	869.000,00	2,04%
Fundo Municipal de Cultura	71.000,00	0,17%
II.II - Reserva de Contingência	300.000,00	0,70%
Reserva de Contingência	300.000,00	0,70%
TOTAL	42.616.000,00	100,00%

Parágrafo Único – A discriminação da despesa desta Lei, desdobradas em despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica (CE), Grupo de Natureza de Despesa (GND), até a Modalidade de Aplicação (MA), tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas nos instrumentos normativos publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

TÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
CAPÍTULO I
DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º - O Poder Executivo fica autorizado a:

I – A abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa atualizada, em consonância com as determinações previstas no artigo 40 a 46, da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimestre de 2026, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o art. 167, §2º da Constituição Federal;

III – A proceder a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite estabelecido no inciso I deste artigo, nos termos do art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

§1º - A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza da Despesa (GND) para outro, poderão ser feitas por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo.

§2º - A movimentação de crédito no mesmo Grupo de Natureza da Despesa (GND), de um elemento econômico para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, do mesmo órgão, não compreenderá o limite previsto no Inciso I, deste artigo.

§3º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos saldos, não serão computados no limite de que trata o Inciso I deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.

§4º - Para efeito de apuração do limite a que se refere o Inciso I, não serão computados os valores de créditos suplementares que:

I - Atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;

II - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III - Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV - Incorporar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Nacional nº 4.320, de 1964;

V - Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Nacional nº 4.320, de 1964.

§5º - Havendo a necessidade de ajuste no Quadro de Detalhamento da Despesa, fica autorizado a fazê-la por Decreto do Executivo.

CAPÍTULO II

DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado à contratação de operações de crédito, em cumprimento ao disposto no art. 32, §1º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9º - O Poder Executivo fica autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - Havendo o comprometimento do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, por uma insuficiente realização de receita, o Poder Executivo promoverá redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação, incidindo, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas, pela ordem mencionada:

I – Despesas com diárias e passagens aéreas e terrestres;

II - Despesas a título de ajuda de custo;

III - Despesas com locação de mão de obra;

IV - Despesas com locação de veículos;

V - Despesas com combustíveis;

VI - Despesas com treinamento;

VII - Transferências voluntárias a instituições privadas;

VIII - Outras despesas de custeio;

IX - Despesas com investimentos, diretas e indiretas, observando-se o princípio da materialidade;

X – Despesas com comissionados;

XI – Despesas com comunicação, publicidade e propaganda;

XII – Despesas com serviços de buffet e alimentação em restaurantes.

§1º - Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações a que se refere o *Caput* deste artigo, será feita de forma proporcional às limitações efetivadas.

Art. 11 – Nos termos do Art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações posteriores, as despesas de caráter continuado e as despesas de Capital relativas a projetos em andamentos decorrentes de relação contratual, serão reempenhadas nas dotações próprias, ou em caso de inóvia orçamentária, por transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

Art. 12 - No prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo divulgará o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD para o exercício de 2027, por unidade orçamentária, especificando para cada categoria de programação, a natureza de despesa por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.

Parágrafo Único - As codificações da receita e da despesa poderão ser alteradas pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, a fim de adaptar a classificação adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda para efeito de consolidação das contas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 13 - Durante a execução orçamentaria, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentaria Anual ou através de créditos adicionais.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto, novas naturezas de despesa não contempladas inicialmente, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificada, independentemente de quais seja a Fonte de Recursos, utilizando-se, no entanto, nos limites fixados no inciso I do art. 7.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrários.

HINDEMBERG
PONTES DE
LIMA:50292382
472

Assinado de forma
digital por HINDEMBERG
PONTES DE
LIMA:50292382472
Dados: 2026.09.01
12:14:35 -03'00'

Hindemberg Pontes de Lima
PREFEITO



PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2024	2025	2026	2027
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	895.724,96	1.456.685,77	1.340.922,85	1.579.000,00	1.642.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	232.628,61	260.422,00	275.954,63	159.000,00	159.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	297.799,67	411.056,87	475.238,90	319.800,00	318.800,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		1.250,00	6.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.104.043,37	36.797.418,43	42.308.924,74	43.709.600,00	44.830.600,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.318,20	43.417,52	153.853,82	118.000,00	118.000,00
	Sub Total	32.653.514,81	38.970.250,59	44.561.494,94	45.885.400,00	47.068.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				5.000,00	5.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.067.341,00	1.100.000,00	469.029,50	907.000,00	907.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		152,99		5.000,00	5.000,00
	Sub Total	1.067.341,00	1.100.152,99	469.029,50	917.000,00	917.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2024	2025	2026	2027
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.608.475,32	-3.994.315,29	-4.510.134,15	-5.297.400,00	-5.369.400,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	3.219.652,46	3.631.667,15	4.183.708,93		
	Sub Total	-388.822,86	-362.648,14	-326.425,22	-5.297.400,00	-5.369.400,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.332.032,95	39.707.755,44	44.704.099,22	41.505.000,00	42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.116.643,21	18.889.500,00	20.799.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.000,00	7.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.098.818,50	19.475.500,00	18.866.500,00
	Sub Total	39.215.461,71	38.372.000,00	39.673.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	593.331,99	2.333.000,00	2.143.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484.195,05	500.000,00	500.000,00
	Sub Total	1.077.527,04	2.833.000,00	2.643.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
	Sub Total	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	40.292.988,75	41.505.000,00	42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	LEGISLATIVO	2.040.000,00
0007	ADMINISTRAÇÃO	3.110.000,00
0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.422.000,00
0016	ABASTECIMENTO	1.196.000,00
0018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	527.000,00
0022	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00
0027	DESPORTO E LAZER	498.000,00
0041	EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	3.613.000,00
0042	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	8.889.000,00
0044	ENSINO SUPERIOR	6.000,00
0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	273.000,00
0048	CULTURA	1.080.000,00
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
0057	HABITAÇÃO	10.000,00
0058	URBANISMO	4.708.000,00
0065	TURISMO	50.000,00
0075	SAÚDE	10.383.000,00
0076	SANEAMENTO	20.000,00
0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.000,00
0081	ASSISTÊNCIA	1.806.000,00
0083	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	264.000,00
0086	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	357.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
	TOTAL	42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
1003	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	25.000,00
1009	INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1016	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
1017	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	16.000,00
1031	CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO	50.000,00
1032	MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO	10.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS	30.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA	125.000,00
1082	PROGRAMA IGD SUAS	12.000,00
1086	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE - CMDCA	13.000,00
1088	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
1091	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	302.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS	20.000,00
1093	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00
1096	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
1097	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00
1108	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	30.000,00
1124	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5.000,00
1140	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO	505.000,00
1142	APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS	42.000,00
1152	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	223.000,00
1153	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI	10.000,00
1165	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	145.000,00
1167	PROGRAMA IGD PBF/IGD - M	80.000,00
1168	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	110.000,00
1169	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO	20.000,00
1170	EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES	21.000,00
1174	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	30.000,00
1175	IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS	10.000,00
1176	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.000,00
1180	PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	10.000,00
1185	DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO	5.000,00
1190	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00
1193	AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.000,00
1195	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	10.000,00
1196	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO	5.000,00
1198	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
1200	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00
1202	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE	10.000,00
1203	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	10.000,00
1204	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	5.000,00
1205	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	5.000,00
1206	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.000,00
1209	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS	20.000,00
1210	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	25.000,00
1211	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	6.000,00
1212	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	52.000,00
1213	MANUTENÇÃO DE POÇOS	7.000,00
1214	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
1215	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
1216	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.000,00
1217	PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	10.000,00
1218	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
1219	RECAPEAMENTO ASFALTICO	51.000,00
1220	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO	70.000,00
1221	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00
1222	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	50.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1223	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00
1224	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	155.000,00
1225	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	10.000,00
1230	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	15.000,00
1231	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00
1232	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00
1233	CRIAÇÃO DA SALA LILÁS	30.000,00
1234	CRIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOA COM ESCTRO AUTISTA	25.000,00
1235	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	20.000,00
2182	AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	115.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
Total		3.409.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.969.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL	6.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	790.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.302.000,00
2020	MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP	318.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	986.000,00
2022	MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS	506.000,00
2023	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	6.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	15.000,00
2040	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.036.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL	30.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES	522.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO	1.277.000,00
2060	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE	125.000,00
2068	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR	90.000,00
2073	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	31.000,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	6.000,00
2084	MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA	40.000,00
2085	MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS	1.050.000,00
2087	MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	900.000,00
2088	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	310.000,00
2092	MANUT SERV MEDICO ESPEC - CONSULTAS E EXAMES	65.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.848.000,00
2094	MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.299.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	847.000,00
2112	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.000,00
2120	MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA	1.524.000,00
2122	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM	15.000,00
2123	MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.067.000,00
2124	DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COSERN	512.000,00
2128	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
2131	MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	264.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	17.000,00
2136	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	41.000,00
2138	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	143.000,00
2139	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL	43.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	161.000,00
2141	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	66.000,00
2142	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.510.000,00
2143	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	15.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA	10.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00
2146	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	200.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	190.000,00
2148	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	90.000,00
2149	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
2150	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	626.000,00
2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%	68.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 70%	8.770.000,00
2156	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO	357.000,00
2157	MANUT DA SEC DE CULTURA E TURISMO	452.000,00
2159	POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE	50.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2163	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00
2166	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.000,00
2167	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	102.000,00
2168	MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE	6.000,00
2169	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE	30.000,00
2170	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA	40.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	205.000,00
2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	230.000,00
2173	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	16.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2177	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	36.000,00
2178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	6.000,00
2181	MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	413.000,00
2184	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	8.000,00
2185	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	118.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL - SESB	117.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD-SUAS	3.000,00
2188	MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA	118.000,00
2190	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	8.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO	20.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA FEIRA CULTURAL	25.000,00
2193	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	170.000,00
2197	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	388.000,00
Total		39.207.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15
Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.642.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	159.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.830.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.369.400,00	
SUB TOTAL		41.699.000,00
TOTAL		41.699.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.026.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	
SUB TOTAL		917.000,00
TOTAL		2.943.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	47.068.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.369.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	917.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.616.000,00
TOTAL		42.616.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.799.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.866.500,00	
SUB TOTAL		39.673.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.026.000,00
TOTAL		41.699.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.143.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		2.643.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		2.943.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	39.673.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.643.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
TOTAL DE DESPESA		42.616.000,00
TOTAL		42.616.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			47.068.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.642.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.586.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	127.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	111.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	110.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	16.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	16.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.098.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.098.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	816.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	816.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	282.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	282.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	361.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	361.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	361.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	360.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		50.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	25.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	25.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	25.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	25.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	25.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		5.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		159.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		159.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	159.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	159.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000	159.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		318.800,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		317.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	316.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	316.800,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	276.800,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	151.400,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.0000	51.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.0000	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.0000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.0000	600,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.0000	52.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.0000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.0000	6.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.0000	100,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.0000	9.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.0000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.0000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.0000			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.0000			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.0000	1.000,00		

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	40.000,00	1.000,00	
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.0000	40.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		44.830.600,00 30.665.100,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000			
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.0000			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	24.063.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	24.060.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.860.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	21.860.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	2.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	3.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	306.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	295.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	65.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.0000	65.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.0000	230.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.0000	11.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	4.174.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.154.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.223.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	3.223.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	195.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	195.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	223.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	223.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	40.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	40.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	473.500,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	473.500,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	19.500,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	19.500,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000	19.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	858.200,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	586.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000	586.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	4.800,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	4.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	193.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	193.000,00		

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	74.400,00	5.292.500,00	
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	74.400,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	413.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	413.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	413.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	737.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	737.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	737.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	62.900,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	10.900,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.0000	10.900,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.0000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.0000	2.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	5.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	22.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.0000	13.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.995.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	4.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	465.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	465.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	18.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	18.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	12.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	12.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	11.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	1.705.0000	11.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	286.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	81.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000	81.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.0000	200.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	5.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.787.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.787.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	8.787.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	86.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	86.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.0000	86.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		17.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	17.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	17.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	15.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.0000	15.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.759.0000	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			917.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		5.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		907.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		907.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	907.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	29.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.0000	29.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	64.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000	64.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	814.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	814.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		5.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		5.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	5.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	5.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.369.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.369.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.369.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.369.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.369.400,00		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	1.500.0000			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					42.616.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

41.699.000,00

RECEITA DE CAPITAL

917.000,00

Total Geral das Receitas

42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.673.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.799.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.799.500,00		
31.90.03	PENSÕES	25.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.195.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.254.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.866.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		89.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.760.500,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	113.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.315.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	432.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.284.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.181.500,00			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	135.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.643.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.143.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.143.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.416.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		300.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			
TOTAL					42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.372.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	122.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			628.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		628.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	257.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						2.040.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.072.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			432.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	39.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						1.122.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			492.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.0000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	465.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.226.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.226.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	91.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	819.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO -	1.500.0000	133.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	135.000,00			
TOTAL						2.003.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.901.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.215.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.215.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.0000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			679.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.705.0000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.720.0000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				521.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.0000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	500.000,00			
TOTAL						3.422.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				221.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	67.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.000,00			
TOTAL						498.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.611.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.481.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	739.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	697.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00			
TOTAL						1.738.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.767.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.767.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	395.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	7.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.490.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.809.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.809.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	789.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.1001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	594.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	190.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.0000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				239.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			239.000,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	143.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	17.000,00			
TOTAL						12.815.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.944.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.544.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	12.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.530.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.507.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	357.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.517.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	62.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.500.1002	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	2.000,00			
TOTAL						6.193.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			438.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	405.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.0000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			703.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	2.000,00			
TOTAL						1.201.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.834.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.313.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.537.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	519.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				549.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			549.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	56.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	2.000,00			
TOTAL						4.738.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTES E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				347.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						357.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				979.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			789.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.0000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	645.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						1.059.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.212.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.335.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	395.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			918.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		918.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	534.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	363.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	10.000,00			
TOTAL						4.190.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			413.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.0000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	117.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	215.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	20.000,00			
TOTAL						869.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.759.0000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	5.000,00			
TOTAL						71.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL	42.616.000,00
-------------	---------------

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.072.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			640.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			432.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		45.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	39.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	160.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						1.122.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			492.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.0000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	465.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.226.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.226.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	91.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	819.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	1.500.0000	133.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	135.000,00			
TOTAL						2.003.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.901.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.215.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.215.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.0000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			679.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.705.0000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.720.0000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				521.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.0000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	500.000,00			
TOTAL						3.422.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				221.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	67.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.000,00			
TOTAL						498.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.611.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.481.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	739.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	697.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00			
TOTAL						1.738.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.767.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.767.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	395.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	7.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.490.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.809.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.809.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	789.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.1001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	594.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	190.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.0000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				239.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			239.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	143.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	17.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		12.815.000,00				

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.944.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.544.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	12.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.530.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.507.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	357.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.517.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	62.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	1.500.1002	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	40.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	32.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	2.000,00			
TOTAL						6.193.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.141.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			438.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			703.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	164.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	159.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	2.000,00			
TOTAL						1.201.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.189.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.834.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.313.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.537.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	519.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	160.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				549.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			549.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	56.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	460.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	2.000,00			
TOTAL						4.738.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTES E TRÂNSITO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				347.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
TOTAL						357.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				979.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			789.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.0000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	645.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						1.059.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.212.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.335.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	395.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			918.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		918.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	534.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	363.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	10.000,00			
TOTAL						4.190.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			413.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.0000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	117.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	215.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	20.000,00			
TOTAL						869.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.759.0000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	5.000,00			
TOTAL						71.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			300.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0.000.000		300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000	300.000,00			
TOTAL							300.000,00
TOTAL GERAL							42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00
01	031	Ação Legislativa			65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00
01	031	0001	LEGISLATIVO		65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00
01.031.0001.1001.0000		REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1003.0000		REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL			15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				1.969.000,00	1.969.000,00
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL				6.000,00	6.000,00
TOTAL				0,00	65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				35.000,00	1.087.000,00	1.122.000,00
04	122	Administração Geral			35.000,00	976.000,00	1.011.000,00
04	122	0007	ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	976.000,00	1.011.000,00
04.122.0007.1006.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE			25.000,00		25.000,00
04.122.0007.1009.0000		INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2006.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO				790.000,00	790.000,00
04.122.0007.2138.0000		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				143.000,00	143.000,00
04.122.0007.2139.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL				43.000,00	43.000,00
04	124	Controle Interno				70.000,00	70.000,00
04	124	0007	ADMINISTRAÇÃO			70.000,00	70.000,00
04.124.0007.2166.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				70.000,00	70.000,00
04	182	Defesa Civil				41.000,00	41.000,00
04	182	0007	ADMINISTRAÇÃO			41.000,00	41.000,00
04.182.0007.2136.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC				41.000,00	41.000,00
TOTAL				0,00	35.000,00	1.087.000,00	1.122.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				451.000,00	1.544.000,00	1.995.000,00
04	122	Administração Geral			451.000,00	1.529.000,00	1.980.000,00
04	122	0007	ADMINISTRAÇÃO		451.000,00	1.529.000,00	1.980.000,00
04.122.0007.1015.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			20.000,00		20.000,00
04.122.0007.1016.0000		INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			35.000,00		35.000,00
04.122.0007.1017.0000		QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS			16.000,00		16.000,00
04.122.0007.1168.0000		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			110.000,00		110.000,00
04.122.0007.1224.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			155.000,00		155.000,00
04.122.0007.2011.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO				1.302.000,00	1.302.000,00
04.122.0007.2140.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI				161.000,00	161.000,00
04.122.0007.2141.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO				66.000,00	66.000,00
04.122.0007.2182.0000		AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO			115.000,00		115.000,00
04	131	Comunicação Social				15.000,00	15.000,00
04	131	0022	TELECOMUNICAÇÕES			15.000,00	15.000,00
04.131.0022.2032.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO				15.000,00	15.000,00
11	Trabalho					8.000,00	8.000,00
11	334	Fomento ao Trabalho				8.000,00	8.000,00
11	334	0007	ADMINISTRAÇÃO			8.000,00	8.000,00
11.334.0007.2190.0000		MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR				8.000,00	8.000,00
TOTAL				0,00	451.000,00	1.552.000,00	2.003.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.422.000,00	3.422.000,00
04	123	Administração Financeira				3.422.000,00	3.422.000,00
04	123	0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.422.000,00	3.422.000,00
04.123.0008.2020.0000		MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP				318.000,00	318.000,00
04.123.0008.2021.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				986.000,00	986.000,00
04.123.0008.2022.0000		MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS				506.000,00	506.000,00
04.123.0008.2142.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				1.510.000,00	1.510.000,00
04.123.0008.2167.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE				102.000,00	102.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.422.000,00	3.422.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				210.000,00	288.000,00	498.000,00
27	122	Administração Geral				170.000,00	170.000,00
27	122	0027	DESPORTO E LAZER			170.000,00	170.000,00
27.122.0027.2193.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				170.000,00	170.000,00
27	812	Desporto Comunitário			210.000,00	110.000,00	320.000,00
27	812	0027	DESPORTO E LAZER		210.000,00	110.000,00	320.000,00
27.812.0027.1190.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			40.000,00		40.000,00
27.812.0027.1220.0000		REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO			70.000,00		70.000,00
27.812.0027.1221.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			50.000,00		50.000,00
27.812.0027.1222.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES			50.000,00		50.000,00
27.812.0027.2188.0000		MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA				110.000,00	110.000,00
27	813	Lazer				8.000,00	8.000,00
27	813	0027	DESPORTO E LAZER			8.000,00	8.000,00
27.813.0027.2188.0000		MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA				8.000,00	8.000,00
TOTAL				0,00	210.000,00	288.000,00	498.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	541 0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			15.000,00	15.000,00
18.541.0077.2143.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		125.000,00	1.598.000,00	1.723.000,00
20	605 Abastecimento		125.000,00	1.076.000,00	1.201.000,00
20	605 0016 ABASTECIMENTO		120.000,00	1.076.000,00	1.196.000,00
20.605.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS		30.000,00		30.000,00
20.605.0016.1210.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		25.000,00		25.000,00
20.605.0016.1211.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		6.000,00		6.000,00
20.605.0016.1212.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		52.000,00		52.000,00
20.605.0016.1213.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS		7.000,00		7.000,00
20.605.0016.2040.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			1.036.000,00	1.036.000,00
20.605.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL			30.000,00	30.000,00
20.605.0016.2144.0000	MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA			10.000,00	10.000,00
20	605 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL		5.000,00		5.000,00
20.605.0018.1185.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO		5.000,00		5.000,00
20	606 Extensão Rural			522.000,00	522.000,00
20	606 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL			522.000,00	522.000,00
20.606.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES			522.000,00	522.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	1.613.000,00	1.738.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		154.000,00	12.661.000,00	12.815.000,00
12	122	Administração Geral		6.000,00	6.000,00
12	122	0044 ENSINO SUPERIOR		6.000,00	6.000,00
12.122.0044.2080.0000	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL			6.000,00	6.000,00
12	361	Ensino Fundamental	135.000,00	8.754.000,00	8.889.000,00
12	361	0042 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	135.000,00	8.754.000,00	8.889.000,00
12.361.0042.1032.0000	MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
12.361.0042.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00			80.000,00
12.361.0042.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
12.361.0042.1124.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5.000,00			5.000,00
12.361.0042.1195.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	10.000,00			10.000,00
12.361.0042.1214.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00			5.000,00
12.361.0042.1215.0000	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00			15.000,00
12.361.0042.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR			75.000,00	75.000,00
12.361.0042.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO			1.277.000,00	1.277.000,00
12.361.0042.2060.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE			95.000,00	95.000,00
12.361.0042.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			165.000,00	165.000,00
12.361.0042.2146.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN			200.000,00	200.000,00
12.361.0042.2147.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS			190.000,00	190.000,00
12.361.0042.2148.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO			70.000,00	70.000,00
12.361.0042.2149.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0042.2150.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			271.000,00	271.000,00
12.361.0042.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%			54.000,00	54.000,00
12.361.0042.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%			6.050.000,00	6.050.000,00
12.361.0042.2168.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE			6.000,00	6.000,00
12.361.0042.2181.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT			296.000,00	296.000,00
12	365	Educação Infantil	19.000,00	3.594.000,00	3.613.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0041	EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL		19.000,00	3.594.000,00	3.613.000,00
12.365.0041.1196.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO		5.000,00		5.000,00
12.365.0041.1198.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
12.365.0041.1199.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
12.365.0041.1216.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE		2.000,00		2.000,00
12.365.0041.2068.0000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR			90.000,00	90.000,00
12.365.0041.2148.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO			20.000,00	20.000,00
12.365.0041.2150.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			355.000,00	355.000,00
12.365.0041.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%			7.000,00	7.000,00
12.365.0041.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%			2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.0041.2169.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE			30.000,00	30.000,00
12.365.0041.2170.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA			40.000,00	40.000,00
12.365.0041.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE			205.000,00	205.000,00
12.365.0041.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			230.000,00	230.000,00
12.365.0041.2181.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT			117.000,00	117.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			273.000,00	273.000,00
12 366 0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			273.000,00	273.000,00
12.366.0045.2060.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE			15.000,00	15.000,00
12.366.0045.2073.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			31.000,00	31.000,00
12.366.0045.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%			7.000,00	7.000,00
12.366.0045.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%			220.000,00	220.000,00
12 367	Educação Especial			34.000,00	34.000,00
12 367 0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL			34.000,00	34.000,00
12.367.0049.2060.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE			15.000,00	15.000,00
12.367.0049.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	154.000,00	12.661.000,00	12.815.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				240.000,00	5.953.000,00	6.193.000,00
10	122	Administração Geral			5.000,00		5.000,00
10	122	0075	SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0075.1193.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO					5.000,00		5.000,00
10	301	Atenção Básica			215.000,00	5.933.000,00	6.148.000,00
10	301	0075	SAÚDE		215.000,00	5.933.000,00	6.148.000,00
10.301.0075.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA					125.000,00		125.000,00
10.301.0075.1217.0000 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					10.000,00		10.000,00
10.301.0075.1231.0000 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL					50.000,00		50.000,00
10.301.0075.1232.0000 AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					30.000,00		30.000,00
10.301.0075.2092.0000 MANUT SERV MEDICO ESPEC - CONSULTAS E EXAMES						65.000,00	65.000,00
10.301.0075.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						5.848.000,00	5.848.000,00
10.301.0075.2173.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						12.000,00	12.000,00
10.301.0075.2184.0000 MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE						8.000,00	8.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00	40.000,00
10	304	0075	SAÚDE		20.000,00	20.000,00	40.000,00
10.304.0075.1235.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE					20.000,00		20.000,00
10.304.0075.2191.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO						20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	240.000,00	5.953.000,00	6.193.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		78.000,00	1.123.000,00	1.201.000,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		9.000,00	9.000,00
08	241	0081 ASSISTÊNCIA		9.000,00	9.000,00
08.241.0081.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	145.000,00	158.000,00
08	243	0081 ASSISTÊNCIA	13.000,00	145.000,00	158.000,00
08.243.0081.1086.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		13.000,00		13.000,00
08.243.0081.2112.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			128.000,00	128.000,00
08.243.0081.2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA			17.000,00	17.000,00
08	244	Assistência Comunitária	40.000,00	963.000,00	1.003.000,00
08	244	0081 ASSISTÊNCIA	40.000,00	963.000,00	1.003.000,00
08.244.0081.1218.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		10.000,00		10.000,00
08.244.0081.1233.0000	CRIAÇÃO DA SALA LILÁS		30.000,00		30.000,00
08.244.0081.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			847.000,00	847.000,00
08.244.0081.2163.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			40.000,00	40.000,00
08.244.0081.2175.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0081.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			66.000,00	66.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais	25.000,00		25.000,00
08	245	0081 ASSISTÊNCIA	25.000,00		25.000,00
08.245.0081.1234.0000	CRIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOA COM ESCTRO AUTISTA		25.000,00		25.000,00
08	334	Fomento ao Trabalho		6.000,00	6.000,00
08	334	0081 ASSISTÊNCIA		6.000,00	6.000,00
08.334.0081.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	78.000,00	1.123.000,00	1.201.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00		10.000,00
04	452 Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00
04	452 0058 URBANISMO		10.000,00		10.000,00
04.452.0058.1225.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		534.000,00	4.174.000,00	4.708.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		473.000,00		473.000,00
15	451 0058 URBANISMO		473.000,00		473.000,00
15.451.0058.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0058.1091.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS		302.000,00		302.000,00
15.451.0058.1096.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0058.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.451.0058.1174.0000	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0058.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		10.000,00		10.000,00
15.451.0058.1219.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		51.000,00		51.000,00
15.451.0058.1230.0000	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS		15.000,00		15.000,00
15	452 Serviços Urbanos		51.000,00	4.174.000,00	4.225.000,00
15	452 0058 URBANISMO		51.000,00	4.174.000,00	4.225.000,00
15.452.0058.1169.0000	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO		20.000,00		20.000,00
15.452.0058.1170.0000	EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES		21.000,00		21.000,00
15.452.0058.1202.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE		10.000,00		10.000,00
15.452.0058.2023.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS			6.000,00	6.000,00
15.452.0058.2120.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA			1.524.000,00	1.524.000,00
15.452.0058.2122.0000	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM			15.000,00	15.000,00
15.452.0058.2123.0000	MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.067.000,00	2.067.000,00
15.452.0058.2124.0000	DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSERN			512.000,00	512.000,00
15.452.0058.2128.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
15	511 Saneamento Básico Rural		10.000,00		10.000,00
15	511 0076 SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
15.511.0076.1180.0000	PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16	482 0057 HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
16.482.0057.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		10.000,00		10.000,00
17	Saneamento		10.000,00		10.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		10.000,00		10.000,00
17	511 0076 SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
17.511.0076.1203.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	564.000,00	4.174.000,00	4.738.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO									
10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTES E TRÂNSITO									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte								357.000,00	357.000,00
26	782	Transporte Rodoviário							357.000,00	357.000,00
26	782	0086	TRANSPORTE RODOVIARIO						357.000,00	357.000,00
26.782.0086.2156.0000		MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO							357.000,00	357.000,00
TOTAL						0,00		0,00	357.000,00	357.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				582.000,00	477.000,00	1.059.000,00
13	392	Difusão Cultural			532.000,00	477.000,00	1.009.000,00
13	392	0048	CULTURA		532.000,00	477.000,00	1.009.000,00
13.392.0048.1140.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO			470.000,00		470.000,00
13.392.0048.1142.0000		APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS			42.000,00		42.000,00
13.392.0048.1175.0000		IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS			10.000,00		10.000,00
13.392.0048.1176.0000		CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA			10.000,00		10.000,00
13.392.0048.2157.0000		MANUT DA SEC DE CULTURA E TURISMO				452.000,00	452.000,00
13.392.0048.2192.0000		MANUTENÇÃO DA FEIRA CULTURAL				25.000,00	25.000,00
13	695	Turismo			50.000,00		50.000,00
13	695	0065	TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.695.0065.1031.0000		CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO			50.000,00		50.000,00
TOTAL				0,00	582.000,00	477.000,00	1.059.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				418.000,00	3.772.000,00	4.190.000,00
10	301	Atenção Básica			40.000,00	3.682.000,00	3.722.000,00
10	301	0075	SAÚDE		40.000,00	3.682.000,00	3.722.000,00
10.301.0075.1204.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			5.000,00		5.000,00
10.301.0075.1205.0000		AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			5.000,00		5.000,00
10.301.0075.1206.0000		REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			10.000,00		10.000,00
10.301.0075.1209.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS			20.000,00		20.000,00
10.301.0075.2085.0000		MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS				1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.0075.2087.0000		MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				900.000,00	900.000,00
10.301.0075.2088.0000		MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB				310.000,00	310.000,00
10.301.0075.2094.0000		MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB				1.299.000,00	1.299.000,00
10.301.0075.2178.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)				6.000,00	6.000,00
10.301.0075.2186.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL - SESB				117.000,00	117.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			155.000,00	50.000,00	205.000,00
10	302	0075	SAÚDE		155.000,00	50.000,00	205.000,00
10.302.0075.1153.0000		AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI			10.000,00		10.000,00
10.302.0075.1165.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			145.000,00		145.000,00
10.302.0075.2159.0000		POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE				50.000,00	50.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				40.000,00	40.000,00
10	303	0075	SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.303.0075.2084.0000		MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA				40.000,00	40.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			223.000,00		223.000,00
10	305	0075	SAÚDE		223.000,00		223.000,00
10.305.0075.1152.0000		PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			223.000,00		223.000,00
TOTAL				0,00	418.000,00	3.772.000,00	4.190.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		152.000,00	717.000,00	869.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		264.000,00	264.000,00
08	243	0083 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		264.000,00	264.000,00
08.243.0083.2131.0000	MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS			264.000,00	264.000,00
08	244	Assistência Comunitária	152.000,00	65.000,00	217.000,00
08	244	0081 ASSISTÊNCIA	152.000,00	65.000,00	217.000,00
08.244.0081.1082.0000	PROGRAMA IGD SUAS		12.000,00		12.000,00
08.244.0081.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0081.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS		30.000,00		30.000,00
08.244.0081.1167.0000	PROGRAMA IGD PBF/IGD - M		80.000,00		80.000,00
08.244.0081.1223.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0081.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			10.000,00	10.000,00
08.244.0081.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			52.000,00	52.000,00
08.244.0081.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SUAS - PROCAD-SUAS			3.000,00	3.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais		388.000,00	388.000,00
08	245	0081 ASSISTÊNCIA		388.000,00	388.000,00
08.245.0081.2197.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			388.000,00	388.000,00
TOTAL		0,00	152.000,00	717.000,00	869.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO									
16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura							35.000,00	36.000,00	71.000,00
13	392	Difusão Cultural						35.000,00	36.000,00	71.000,00
13	392	0048	CULTURA					35.000,00	36.000,00	71.000,00
13.392.0048.1140.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO						35.000,00		35.000,00
13.392.0048.2177.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							36.000,00	36.000,00
TOTAL						0,00		35.000,00	36.000,00	71.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência				300.000,00		300.000,00
99	999	Reserva de Contingência			300.000,00		300.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00		300.000,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00		300.000,00
TOTAL				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL				0,00	3.409.000,00	39.207.000,00	42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00
01	031 0001 LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	1.975.000,00	2.040.000,00
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1003.0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.969.000,00	1.969.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	Administração	0,00	496.000,00	6.053.000,00	6.549.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	486.000,00	2.505.000,00	2.991.000,00
04	122 0007 ADMINISTRAÇÃO	0,00	486.000,00	2.505.000,00	2.991.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0007.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0007.1016.0000	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0007.1017.0000	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0007.1168.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0007.1224.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0007.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04.122.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
04.122.0007.2138.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0007.2140.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0007.2141.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0007.2182.0000	AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	3.422.000,00	3.422.000,00
04	123 0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.422.000,00	3.422.000,00
04.123.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04.123.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
04.123.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
04.123.0008.2142.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
04.123.0008.2167.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	124 0007 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.124.0007.2166.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	131 0022 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0022.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	182 0007 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.182.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIAPL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	452 0058 URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.452.0058.1225.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa

Exercício de 2027

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	496.000,00	6.053.000,00	6.549.000,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	230.000,00	1.840.000,00	2.070.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0081 ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.241.0081.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.000,00	409.000,00	422.000,00
08	243 0081 ASSISTÊNCIA	0,00	13.000,00	145.000,00	158.000,00
08.243.0081.1086.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE - CMDCA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.243.0081.2112.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.243.0081.2135.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	243 0083 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08.243.0083.2131.0000	MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	192.000,00	1.028.000,00	1.220.000,00
08	244 0081 ASSISTÊNCIA	0,00	192.000,00	1.028.000,00	1.220.000,00
08.244.0081.1082.0000	PROGRAMA IGD SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0081.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0081.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0081.1167.0000	PROGRAMA IGD PBF/IGD - M	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0081.1218.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0081.1223.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0081.1233.0000	criação da sala lilás	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0081.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
08.244.0081.2163.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0081.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0081.2175.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0081.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0081.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SUAS - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	25.000,00	388.000,00	413.000,00
08	245 0081 ASSISTÊNCIA	0,00	25.000,00	388.000,00	413.000,00
08.245.0081.1234.0000	criação do centro municipal de atendimento a pessoa com escTRO autista	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.245.0081.2197.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	334 0081 ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.334.0081.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Saúde	0,00	658.000,00	9.725.000,00	10.383.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122 0075 SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0075.1193.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa

- Exercício de 2027

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	658.000,00	9.725.000,00	10.383.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	255.000,00	9.615.000,00	9.870.000,00
10	301 0075 SAÚDE	0,00	255.000,00	9.615.000,00	9.870.000,00
10.301.0075.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0075.1204.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0075.1205.0000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0075.1206.0000	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0075.1209.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0075.1217.0000	PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0075.1231.0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0075.1232.0000	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0075.2085.0000	MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.0075.2087.0000	MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0075.2088.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10.301.0075.2092.0000	MANUT SERV MEDICO ESPEC - CONSULTAS E EXAMES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0075.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.848.000,00	5.848.000,00
10.301.0075.2094.0000	MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00
10.301.0075.2173.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0075.2178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0075.2184.0000	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0075.2186.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL - SESB	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	155.000,00	50.000,00	205.000,00
10	302 0075 SAÚDE	0,00	155.000,00	50.000,00	205.000,00
10.302.0075.1153.0000	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0075.1165.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.302.0075.2159.0000	POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	303 0075 SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0075.2084.0000	MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10	304 0075 SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10.304.0075.1235.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0075.2191.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10	305 0075 SAÚDE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10.305.0075.1152.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11	334 0007 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.334.0007.2190.0000	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	Educação	0,00	154.000,00	12.661.000,00	12.815.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	154.000,00	12.661.000,00	12.815.000,00
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	6.000,00
12	122	0044 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	6.000,00
12.122.0044.2080.0000	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	135.000,00	8.754.000,00
12	361	0042 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	135.000,00	8.889.000,00
12.361.0042.1032.0000	MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0042.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.1124.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0042.1195.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0042.1214.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0042.1215.0000	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0042.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0042.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00
12.361.0042.2060.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361.0042.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.361.0042.2146.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0042.2147.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361.0042.2148.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0042.2149.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0042.2150.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
12.361.0042.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.361.0042.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00
12.361.0042.2168.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0042.2181.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	19.000,00	3.594.000,00
12	365	0041 EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	19.000,00	3.613.000,00
12.365.0041.1196.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0041.1198.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0041.1199.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0041.1216.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0041.2068.0000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0041.2148.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0041.2150.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
12.365.0041.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.0041.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.0041.2169.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0041.2170.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0041.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.365.0041.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.0041.2181.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	273.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa -

Exercício de 2027

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	154.000,00	12.661.000,00	12.815.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12	366	0045 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12.366.0045.2060.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0045.2073.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.366.0045.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.366.0045.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12	367	0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.367.0049.2060.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0049.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13	Cultura		0,00	617.000,00	513.000,00	1.130.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	567.000,00	513.000,00	1.080.000,00
13	392	0048 CULTURA	0,00	567.000,00	513.000,00	1.080.000,00
13.392.0048.1140.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO		0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13.392.0048.1142.0000	APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
13.392.0048.1175.0000	IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0048.1176.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0048.2157.0000	MANUT DA SEC DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	452.000,00	452.000,00
13.392.0048.2177.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.0048.2192.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA CULTURAL		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	695	Turismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	695	0065 TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695.0065.1031.0000	CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo		0,00	534.000,00	4.174.000,00	4.708.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
15	451	0058 URBANISMO	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
15.451.0058.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0058.1091.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS		0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
15.451.0058.1096.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0058.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0058.1174.0000	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0058.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0058.1219.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0058.1230.0000	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	51.000,00	4.174.000,00	4.225.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa

Exercício de 2027

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	534.000,00	4.174.000,00	4.708.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	51.000,00	4.174.000,00	4.225.000,00
15	452 0058 URBANISMO	0,00	51.000,00	4.174.000,00	4.225.000,00
15.452.0058.1169.0000	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0058.1170.0000	EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0058.1202.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0058.2023.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0058.2120.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA	0,00	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00
15.452.0058.2122.0000	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0058.2123.0000	MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.067.000,00	2.067.000,00
15.452.0058.2124.0000	DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSERN	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
15.452.0058.2128.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	511 Saneamento Básico Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	511 0076 SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.511.0076.1180.0000	PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 0057 HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0057.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	511 0076 SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0076.1203.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	541 0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0077.2143.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	125.000,00	1.598.000,00	1.723.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	125.000,00	1.076.000,00	1.201.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa

Exercício de 2027

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			0,00	125.000,00	1.598.000,00	1.723.000,00
20	605	Abastecimento		0,00	125.000,00	1.076.000,00	1.201.000,00
20	605	0016	ABASTECIMENTO	0,00	120.000,00	1.076.000,00	1.196.000,00
20.605.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0016.1210.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0016.1211.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.0016.1212.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS			0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
20.605.0016.1213.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.605.0016.2040.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
20.605.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0016.2144.0000	MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	605	0018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0018.1185.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606	Extensão Rural		0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
20	606	0018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
20.606.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES			0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
26	Transporte			0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
26	782	0086	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
26.782.0086.2156.0000	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO			0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
27	Desporto e Lazer			0,00	210.000,00	288.000,00	498.000,00
27	122	Administração Geral		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27	122	0027	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27.122.0027.2193.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27	812	Desporto Comunitário		0,00	210.000,00	110.000,00	320.000,00
27	812	0027	DESPORTO E LAZER	0,00	210.000,00	110.000,00	320.000,00
27.812.0027.1190.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0027.1220.0000	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0027.1221.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0027.1222.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0027.2188.0000	MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27	813	Lazer		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27	813	0027	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0027.2188.0000	MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
99	Reserva de Contingência			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	999	Reserva de Contingência		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		0,00	3.409.000,00	39.207.000,00	42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.040.000,00			2.040.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.040.000,00			2.040.000,00
01 031 0001	LEGISLATIVO	2.040.000,00			2.040.000,00
04	Administração	6.510.000,00	39.000,00		6.549.000,00
04 122	Administração Geral	2.991.000,00			2.991.000,00
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO	2.991.000,00			2.991.000,00
04 123	Administração Financeira	3.383.000,00	39.000,00		3.422.000,00
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.383.000,00	39.000,00		3.422.000,00
04 124	Controle Interno	70.000,00			70.000,00
04 124 0007	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00			70.000,00
04 131	Comunicação Social	15.000,00			15.000,00
04 131 0022	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00			15.000,00
04 182	Defesa Civil	41.000,00			41.000,00
04 182 0007	ADMINISTRAÇÃO	41.000,00			41.000,00
04 452	Serviços Urbanos	10.000,00			10.000,00
04 452 0058	URBANISMO	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	1.174.000,00	896.000,00		2.070.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	9.000,00			9.000,00
08 241 0081	ASSISTÊNCIA	9.000,00			9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.000,00	281.000,00		422.000,00
08 243 0081	ASSISTÊNCIA	141.000,00	17.000,00		158.000,00
08 243 0083	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		264.000,00		264.000,00
08 244	Assistência Comunitária	993.000,00	227.000,00		1.220.000,00
08 244 0081	ASSISTÊNCIA	993.000,00	227.000,00		1.220.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	25.000,00	388.000,00		413.000,00
08 245 0081	ASSISTÊNCIA	25.000,00	388.000,00		413.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	6.000,00			6.000,00
08 334 0081	ASSISTÊNCIA	6.000,00			6.000,00
10	Saúde	5.985.000,00	4.398.000,00		10.383.000,00
10 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
10 122 0075	SAÚDE	5.000,00			5.000,00
10 301	Atenção Básica	5.940.000,00	3.930.000,00		9.870.000,00
10 301 0075	SAÚDE	5.940.000,00	3.930.000,00		9.870.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		205.000,00		205.000,00
10 302 0075	SAÚDE		205.000,00		205.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		40.000,00		40.000,00
10 303 0075	SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	40.000,00			40.000,00
10 304 0075	SAÚDE	40.000,00			40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		223.000,00		223.000,00
10 305 0075	SAÚDE		223.000,00		223.000,00
11	Trabalho	8.000,00			8.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	8.000,00			8.000,00
11 334 0007	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12	Educação	2.399.000,00	10.416.000,00		12.815.000,00
12 122	Administração Geral	6.000,00			6.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 122 0044	ENSINO SUPERIOR	6.000,00			6.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.798.000,00	7.091.000,00		8.889.000,00
12 361 0042	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.798.000,00	7.091.000,00		8.889.000,00
12 365	Educação Infantil	545.000,00	3.068.000,00		3.613.000,00
12 365 0041	EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	545.000,00	3.068.000,00		3.613.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	242.000,00		273.000,00
12 366 0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00	242.000,00		273.000,00
12 367	Educação Especial	19.000,00	15.000,00		34.000,00
12 367 0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00	15.000,00		34.000,00
13	Cultura	986.000,00	144.000,00		1.130.000,00
13 392	Difusão Cultural	986.000,00	94.000,00		1.080.000,00
13 392 0048	CULTURA	986.000,00	94.000,00		1.080.000,00
13 695	Turismo		50.000,00		50.000,00
13 695 0065	TURISMO		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo	3.816.000,00	892.000,00		4.708.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	51.000,00	422.000,00		473.000,00
15 451 0058	URBANISMO	51.000,00	422.000,00		473.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.765.000,00	460.000,00		4.225.000,00
15 452 0058	URBANISMO	3.765.000,00	460.000,00		4.225.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural		10.000,00		10.000,00
15 511 0076	SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16 482	Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16 482 0057	HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
17	Saneamento		10.000,00		10.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		10.000,00		10.000,00
17 511 0076	SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 541 0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
20	Agricultura	1.693.000,00	30.000,00		1.723.000,00
20 605	Abastecimento	1.171.000,00	30.000,00		1.201.000,00
20 605 0016	ABASTECIMENTO	1.166.000,00	30.000,00		1.196.000,00
20 605 0018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	5.000,00			5.000,00
20 606	Extensão Rural	522.000,00			522.000,00
20 606 0018	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	522.000,00			522.000,00
26	Transporte	357.000,00			357.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	357.000,00			357.000,00
26 782 0086	TRANSPORTE RODOVIARIO	357.000,00			357.000,00
27	Desporto e Lazer	348.000,00	150.000,00		498.000,00
27 122	Administração Geral	170.000,00			170.000,00
27 122 0027	DESPORTO E LAZER	170.000,00			170.000,00
27 812	Desporto Comunitário	170.000,00	150.000,00		320.000,00
27 812 0027	DESPORTO E LAZER	170.000,00	150.000,00		320.000,00
27 813	Lazer	8.000,00			8.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 813 0027	DESPORTO E LAZER	8.000,00			8.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00			300.000,00
TOTAL		25.631.000,00	16.985.000,00	0,00	42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.040.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.122.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.995.000,00
Função	11	Trabalho	8.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	3.422.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	498.000,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	1.723.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.815.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.193.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.201.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	15	Urbanismo	4.708.000,00
Função	16	Habitação	10.000,00
Função	17	Saneamento	10.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTES E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	357.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.059.000,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.190.000,00
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	869.000,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	71.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL			42.616.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.040.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.122.000,00
02 02	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO URBANISMO	3.420.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	498.000,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.730.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.815.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.193.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.201.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.738.000,00
02 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTES E TRÂNSITO	1.151.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.059.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.190.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	869.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	71.000,00
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
TOTAL		42.616.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.040.000,00
04	Administração	6.549.000,00
08	Assistência Social	2.070.000,00
10	Saúde	10.383.000,00
11	Trabalho	8.000,00
12	Educação	12.815.000,00
13	Cultura	1.130.000,00
15	Urbanismo	4.708.000,00
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	10.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

18	Gestão Ambiental	15.000,00
20	Agricultura	1.723.000,00
26	Transporte	357.000,00
27	Desporto e Lazer	498.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL		42.616.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.070.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	302.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	
10	Saúde		10.383.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.965.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.043.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.942.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoal	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	
TOTAL			12.453.000,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.586.500,00	396.625,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.000,00	27.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.500,00	4.125,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	361.000,00	90.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.098.000,00	274.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.047.000,00	7.261.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	24.060.000,00	6.015.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.860.000,00	5.465.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.200.000,00	550.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	1.125.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	4.625,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500,00	875,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	465.000,00	116.250,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.633.500,00	7.658.375,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.369.400,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.372.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.700,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	93.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.251.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.838.000,00	
5.1.1 - Principal	8.787.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	51.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	413.000,00	
5.3.1 - Principal	413.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.417.600,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.417.600,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.075.000,00
7.1 - Educação Infantil	2.555.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.300.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	220.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	176.000,00
8.1 - Educação Infantil	69.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	100.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	7.000,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.251.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10.1 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.075.000,00
10.2 Total das Despesas do FUNDEB com Criação de Matrículas em ETI	0,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.838.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	413.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	117.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	48.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17.1 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	98,10
17.2 Mínimo de 4% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	28,33
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	11,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.399.000,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	545.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.798.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.237.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.417.600,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.819.400,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((25)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	901.000,00
27.1 - Salário-Educação	626.000,00
27.2 - PDDE	5.000,00
27.3 - PNAE	195.000,00
27.4 - PNATE	75.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00
32. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32)	1.165.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

34. EDUCAÇÃO INFANTIL	444.000,00
35. ENSINO FUNDAMENTAL	691.000,00
36. ENSINO MÉDIO	0,00
37. ENSINO SUPERIOR	0,00
38. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
39. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00
40. EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00
41. OUTRAS	0,00
42. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	1.165.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.586.500,00	237.975,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		111.000,00	16.650,00
1.1.1 - IPTU		110.000,00	16.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.000,00	150,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		16.500,00	2.475,00
1.2.1 - ITBI		16.500,00	2.475,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		361.000,00	54.150,00
1.3.1 - ISS		360.000,00	54.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.000,00	150,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.098.000,00	164.700,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.847.000,00	4.027.050,00
2.1 - Cota-Parte FPM		21.860.000,00	3.279.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.500,00	525,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		465.000,00	69.750,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		4.500.000,00	675.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		18.500,00	2.775,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		28.433.500,00	4.265.025,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		5.938.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		5.856.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		82.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		15.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		25.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	5.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.983.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.717.975,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	21,04
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.273.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.273.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.273.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.930.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.743.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	187.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	195.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	40.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	223.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	223.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.398.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.868.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	205.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	40.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	40.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	223.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.381.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	42.616.000,00	42.616.000,00
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	25.631.000,00	17.247.000,00
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		2.399.000,00
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		5.985.000,00
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.838.000,00	68.000,00
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)		8.770.000,00
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	413.000,00	108.000,00
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		305.000,00
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	626.000,00	626.000,00
551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	5.000,00	5.000,00
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	195.000,00	195.000,00
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	75.000,00	75.000,00
570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	64.000,00	64.000,00
576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	200.000,00	200.000,00
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	3.733.000,00	3.733.000,00
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	20.000,00	20.000,00
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	480.000,00	480.000,00
631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	40.000,00	40.000,00
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	747.000,00	747.000,00
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	82.000,00	82.000,00
665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	50.000,00	50.000,00
700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	817.000,00	817.000,00
705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	11.000,00	11.000,00
715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	13.000,00	13.000,00
716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	10.000,00	10.000,00
720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	295.000,00	295.000,00
721.0000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	11.000,00	11.000,00
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	12.000,00	12.000,00
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	160.000,00	160.000,00
759.0000	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	88.000,00	88.000,00
TOTAL		42.616.000,00	42.616.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1003.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.969.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.969.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.372.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	122.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					597.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	226.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA CULTURAL	01.031.0001.2002.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							2.040.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	04.122.0007.1006.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.1009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2006.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN'						790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0007.2138.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	04.122.0007.2139.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	1.122.000,00
-------	--------------

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0007.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0007.1016.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	04.122.0007.1017.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0007.1168.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0007.1224.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0007.2011.0000						1.302.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.272.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					477.000,00		
OUTRAS PENSÕES			3.1.90.03.99	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					795.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA	04.122.0007.2140.0000						161.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFORMAÇÃO - TI							
3	1	DESPESAS CORREN'				158.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	3.3.90.40.00	130.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			3.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO		04.122.0007.2141.0000					66.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				61.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E EIMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		04.122.0007.2182.0000					115.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				75.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	75.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			40.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO		04.131.0022.2032.0000					15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	3.3.90.40.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		11.334.0007.2190.0000					8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	11.334.0007.2190.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							2.003.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COM OBRIGAÇÕES DO PASEP	04.123.0008.2020.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN'						318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.123.0008.2021.0000						986.000,00
3 DESPESAS CORREN'						975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS/FGTS	04.123.0008.2022.0000						506.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	04.123.0008.2142.0000						1.510.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.123.0008.2167.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.123.0008.2167.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL						3.422.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27.122.0027.2193.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0027.1190.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0027.1220.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0027.1221.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	27.812.0027.1222.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA	27.812.0027.2188.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA	27.813.0027.2188.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MARCELINO VIEIRA CIDADE CONECTADA	27.813.0027.2188.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							498.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	18.541.0077.2143.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES AGRÍCOLAS	20.605.0016.1043.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0016.1210.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0016.1211.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	20.605.0016.1212.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS	20.605.0016.1213.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	20.605.0016.2040.0000						1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.031.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	20.605.0016.2040.0000						1.036.000,00
MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ZONA RURAL	20.605.0016.2041.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GARANTIA SAFRA	20.605.0016.2144.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE VACINA PEQUENOS CRIADORES REB BOVINO	20.605.0018.1185.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA P/ AGRICULTORES	20.606.0018.2043.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN'						522.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
TOTAL							1.738.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	12.122.0044.2080.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROG VALORIZ ESTUDANTE REDE PUBLICA DE ENSINO	12.361.0042.1032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0042.1052.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0042.1057.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0042.1124.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0042.1195.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0042.1214.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0042.1215.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0042.2052.0000						75.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0042.2052.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0042.2055.0000						1.277.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	527.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0042.2060.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0042.2145.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	12.361.0042.2146.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	12.361.0042.2147.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	12.361.0042.2148.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	12.361.0042.2148.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0042.2149.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0042.2150.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%	12.361.0042.2151.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%	12.361.0042.2152.0000						6.050.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050.000,00			
MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE	12.361.0042.2168.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.361.0042.2181.0000						296.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.361.0042.2181.0000						296.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TIPO ESPAÇO EDUCATIVO	12.365.0041.1196.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0041.1198.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.1199.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0041.1216.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.365.0041.2068.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	12.365.0041.2148.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0041.2150.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0041.2150.0000						355.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%	12.365.0041.2151.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%	12.365.0041.2152.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - CRECHE	12.365.0041.2169.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA	12.365.0041.2170.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0041.2171.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0041.2172.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0041.2172.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.365.0041.2181.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.366.0045.2060.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.366.0045.2073.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 30%	12.366.0045.2151.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%	12.366.0045.2152.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB - 70%	12.366.0045.2152.0000						220.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.367.0049.2060.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0049.2078.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							12.815.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.122.0075.1193.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA ZONA RURAL E ZONA URBANA	10.301.0075.1069.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	10.301.0075.1217.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	10.301.0075.1231.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0075.1232.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT SERV MEDICO ESPEC - CONSULTAS E EXAMES	10.301.0075.2092.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0075.2093.0000						5.848.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.838.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0075.2093.0000						5.848.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.838.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.438.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0075.2173.0000					10.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0075.2184.0000					6.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	10.304.0075.1235.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO	10.304.0075.2191.0000					15.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO	10.304.0075.2191.0000							20.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							6.193.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0081.2176.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	08.243.0081.1086.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0081.2112.0000						128.000,00
3	DESPESAS CORREN'					126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	08.243.0081.2135.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	08.243.0081.2135.0000						17.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0081.1218.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CRIAÇÃO DA SALA LILÁS	08.244.0081.1233.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0081.2110.0000						847.000,00
3 DESPESAS CORREN'						842.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0081.2163.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0081.2175.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0081.2175.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0081.2185.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
criação do centro municipal de atendimento a pessoa com esctro autista	08.245.0081.1234.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	08.334.0081.2174.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							1.201.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	04.452.0058.1225.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0058.1088.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	15.451.0058.1091.0000						302.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						302.000,00	
4 INVESTIMENTOS					302.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	2.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	15.451.0058.1096.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	15.451.0058.1097.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	15.451.0058.1174.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.451.0058.1200.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.0058.1219.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	15.451.0058.1230.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	15.451.0058.1230.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO	15.452.0058.1169.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EMPLACAR E DENOMINAR AS RUAS E NUMERAR AS EDIFICAÇÕES	15.452.0058.1170.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE	15.452.0058.1202.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	15.452.0058.2023.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO LIMP URBANA	15.452.0058.2120.0000						1.524.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.514.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.514.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM	15.452.0058.2122.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM	15.452.0058.2122.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT DAS ATIVI DA SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0058.2123.0000						2.067.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.061.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.706.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.280.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
DESP C/ MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSERN	15.452.0058.2124.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN'						512.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.0058.2128.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	15.511.0076.1180.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0057.1093.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17.511.0076.1203.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL							4.738.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTES E TRÂNSITO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO		26.782.0086.2156.0000					357.000,00
3	DESPESAS CORREN					347.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 357.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0048.1140.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN'						470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS	13.392.0048.1142.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA BOLSA TALENTOS	13.392.0048.1175.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	13.392.0048.1176.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT DA SEC DE CULTURA E TURISMO	13.392.0048.2157.0000						452.000,00
3 DESPESAS CORREN'						442.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA FEIRA CULTURAL	13.392.0048.2192.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FEIRA CULTURAL	13.392.0048.2192.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO COMPLEXO TURISTICO RELIGIOSO - CONCLUSÃO	13.695.0065.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							1.059.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.301.0075.1204.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.301.0075.1205.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.301.0075.1206.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS	10.301.0075.1209.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT ATIV PROG AGENTE COMUN SAÚDE - PACS	10.301.0075.2085.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUT ATIVID PROGRA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0075.2087.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0075.2088.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0075.2094.0000						1.299.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.299.000,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB	10.301.0075.2094.0000						1.299.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.299.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					642.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	10.301.0075.2178.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL - SESB	10.301.0075.2186.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN'						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI-UTI	10.302.0075.1153.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	10.302.0075.1165.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE	10.302.0075.2159.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO FARMACIA BÁSICA	10.303.0075.2084.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Página 35

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0075.1152.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.190.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	08.243.0083.2131.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN'						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
PROGRAMA IGD SUAS	08.244.0081.1082.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS	08.244.0081.1092.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	08.244.0081.1108.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA IGD PBF/IGD - M	08.244.0081.1167.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0081.1223.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PM MARCELINO VIEIRA

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0081.1223.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0081.2174.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0081.2185.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SUAS - PROCAD-SUAS	08.244.0081.2187.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0081.2197.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORREN'						386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							869.000,00

RUA CEL. JOSÉ MARCELINO, 109 CENTRO - CNPJ:08357618/0001-15

Página 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0048.1140.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0048.2177.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							71.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTI						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	300.000,00			

TOTAL							300.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
GESTOR MUNICIPAL
502.923.824-72